

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2025-004

上海贝岭股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知和会议文件于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人（监事会主席王剑先生、监事邓红兵先生以通讯方式参加会议）。公司监事会主席王剑先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

（一）《2024 年年度报告全文及摘要》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《2024 年度监事会工作报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《2024 年度财务决算报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《2024 年度利润分配的预案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于 2024 年度日常关联交易执行和 2025 年度预计情况的预案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于申请 2024 年度银行综合授信的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于 2024 年计提各项资产减值准备的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《2024 年度内部控制评价报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的预案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《关于选举第九届监事会监事的预案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（十）、（十一）尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2025 年 4 月 1 日